Facture

Réf. : FA2405-91218

Date facturation : 03/05/2024
Date échéance : 04/05/2024
Code client : C-02632

Réf. proposition commerciale : PR2404-15224 / 18/04/2024

Adressé à:

NOVERI
NOVERI

Affaire suivie par Kevin SARIPANE
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO3467 - F. HUILE Immat: ***VALTRA A93***	11%	2 482	1	1 986
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	3	3 005
SN70241 - F. FUEL Immat: ***VALTRA A93***	11%	4 463	1	3 570
SA17457 - F. AIR Immat: ***VALTRA A93***	11%	11 922	1	9 538
SA17317 - F. AIR Immat: ***VALTRA A93***	11%	7 187	1	5 750
SH55164 - F. HYDRAUL Immat: ***VALTRA A93***	11%	11 800	1	9 440
SH55151 - F.HYDRAUL Immat: ***VALTRA A93***	11%	6 147	1	4 918
Eco-participation	11%	540	1	540

Total HT	38 747
Total TGC 11%	4 261
Total TTC	43 008
Payé	43 008
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2024	43 008	Chèque	